

Főkönyvi kivonat

Szűkítési feltételek:
Időszak: nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	220 076 582	118 290 777	237 312 055	150 488 406	197 233 931	110 410 282	86 823 649 T
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	966 868	965 871	966 868	966 868	966 868	966 868	0 T
113	Vagyoni értékű jogok	966 868	0	966 868	0	966 868	0	966 868 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	965 871	0	966 868	0	966 868	966 868 K
1193	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	0	965 871	0	966 868	0	966 868	966 868 K
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	65 028 067	23 264 929	65 028 067	28 064 081	65 028 067	28 064 081	36 963 986 T
123	Épületek, épületek, tulajdoni hányadok	65 028 067	0	65 028 067	0	65 028 067	0	65 028 067 T
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	23 264 929	0	28 064 081	0	28 064 081	28 064 081 K
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	29 304 624	18 914 422	29 337 330	23 389 066	29 079 069	23 130 805	5 948 264 T
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	29 304 624	0	29 304 624	225 555	29 079 069	0	29 079 069 T
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	18 914 422	32 706	23 163 511	0	23 130 805	23 130 805 K
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	92 512 435	47 668 967	101 510 338	58 248 528	101 510 338	58 248 528	43 261 810 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	38 353 682	0	44 439 812	0	44 439 812	0	44 439 812 T
142	Egyéb járművek	4 420 200	0	4 420 200	0	4 420 200	0	4 420 200 T
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	16 621 604	0	17 208 667	0	17 208 667	0	17 208 667 T
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek	33 116 949	0	35 441 659	0	35 441 659	0	35 441 659 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	47 668 967	0	58 248 528	0	58 248 528	58 248 528 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	32 264 588	27 476 588	40 469 452	39 819 863	649 589	0	649 589 T
161	Befejezetlen beruházások	32 264 588	27 476 588	40 469 452	39 819 863	649 589	0	649 589 T
2	KÉSZLETEK	2 819 612	0	6 061 533	2 819 612	3 241 921	0	3 241 921 T
21	Nyers- és alapanyagok	2 819 612	0	6 061 533	2 819 612	3 241 921	0	3 241 921 T
211	Bűfé árúkészlet	500 714	0	1 315 565	500 714	814 851	0	814 851 T
212	Tourinform árúkészlet	2 318 898	0	4 745 968	2 318 898	2 427 070	0	2 427 070 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	78 407 982	2 633 352	1 732 966 296	1 653 861 078	81 346 461	2 241 243	79 105 218 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT	42 303 052	0	400 845 252	388 597 210	12 248 042	0	12 248 042 T
311	Belföldi követelések (forintban)	42 303 052	0	400 845 252	388 597 210	12 248 042	0	12 248 042 T
35	ADOTT ELŐLEGEK	561 748	0	23 222 888	21 218 801	2 004 087	0	2 004 087 T
352	Beruházásokra adott előlegek	561 748	0	972 685	561 748	410 937	0	410 937 T
354	Szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	22 250 203	20 657 053	1 593 150	0	1 593 150 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3 173 814	1 233 573	42 443 334	42 699 977	1 483 600	1 740 243	256 643 K
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	612 600	94 200	27 820 894	29 257 403	220 000	1 656 509	1 436 509 K
3611	Munkavállalóknak folyósított fizetési előlegek	0	0	150 000	50 000	100 000	0	100 000 T
3613	Elszámolásra kiadott pénzeszközök	550 000	0	12 672 850	12 552 850	120 000	0	120 000 T
3616	Ügyfelek átmenő befizetései	62 600	94 200	14 998 044	16 654 553	0	1 656 509	1 656 509 K
368	Áfa átvétetési számla	2 561 214	1 139 373	14 622 440	13 442 574	1 263 600	83 734	1 179 866 T
3681	Speciális áfa átvétetési számla	590 726	0	6 315 147	5 051 547	1 263 600	0	1 263 600 T
3682	Elszámolási időszakos számlák áfa átvétetési számla	1 970 488	1 139 373	6 601 461	6 685 195	0	83 734	83 734 K
36821	Áfa átvétetési számla, elszámolási időszakos számlák	0	0	4 044 108	4 044 108	0	0	0 T
36822	Évnyitás áfa átvétetési számla, elszámolási időszakos számlák	1 189 214	1 139 373	1 773 379	1 857 113	0	83 734	83 734 K
36823	Vevőtől kapott előleg áfája	781 274	0	783 974	783 974	0	0	0 T
3683	Átvétetési számla, pénzforgalmi elszámolású számla	0	0	942 692	942 692	0	0	0 T
36831	Átvétetési számla, pénzforgalmi elszámolású számlák	0	0	942 692	942 692	0	0	0 T
3685	technikai számla - tárgyi eszköz értékesítése	0	0	232 706	232 706	0	0	0 T
3686	Áfa átvétetési számla	0	0	355 996	355 996	0	0	0 T
3689	Díjbekérők, előreutalások	0	0	174 438	174 438	0	0	0 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	29 860 280	704 535	1 247 804 673	1 197 971 069	50 334 604	501 000	49 833 604 T
381	Pénztár	1 435 760	245 535	146 494 195	145 569 885	924 310	0	924 310 T
3811	Pénztárszámla	1 435 760	245 535	146 494 195	145 569 885	924 310	0	924 310 T
38113	Tourinform pénztár	0	0	4 560 021	4 560 021	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:

Időszak: Időszak nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
38114	Jegypénztár G.E.	518 295	0	109 036 904	108 169 014	867 890	0
38115	Kamaraterem büfé pénztár	25 095	0	4 860 476	4 833 046	27 430	0
38116	Jegypénztár Sz.Á.	358 020	245 535	1 819 424	1 819 424	0	0
38117	InfoPont pénztár	34 350	0	1 231 206	1 202 216	28 990	0
38118	Jegypénztár - B-M.Á.	0	0	22 411 164	22 411 164	0	0
38119	Váltópénz pénztára	500 000	0	2 575 000	2 575 000	0	0
384	Elszámolási betétszámla	27 487 878	0	601 736 350	572 657 658	29 078 692	0
3843	K&H Elszámolási számla	27 487 878	0	601 736 350	572 657 658	29 078 692	0
385	Elszámolási betétszámla	899 842	0	210 879 492	190 569 390	20 310 102	0
3851	MKB Elszámolási betétszámla	817 355	0	191 265 755	190 486 532	779 223	0
3854	MKB Elkülönített betétszámla	82 487	0	19 613 737	82 858	19 530 879	0
389	Átvezetési számla	36 800	459 000	288 694 636	289 174 136	21 500	501 000
38911	Átvezetés Bank - Bank	0	0	183 282 487	183 282 487	0	0
38912	Átvezetés Bank - Pénztár	0	0	36 417 000	36 417 000	0	0
38913	Átvezetés Pénztár - Pénztár	0	0	20 977 235	20 997 235	0	20 000
38914	"B" pénztár váltópénz	20 000	0	20 000	0	20 000	0
38921	Átvezetés - Ajándékkártya_KMK	0	459 000	963 000	1 444 000	0	481 000
38931	Átvezetés - SZÉP kártya	10 000	0	7 864 435	7 864 435	0	0
38941	Átvezetés Hitelkártya, Bankkártya	6 800	0	39 170 479	39 168 979	1 500	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 509 088	695 244	18 650 149	3 374 021	15 276 128	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	700 238	10 595	15 174 406	996 374	14 178 032	0
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	700 238	10 595	15 174 406	996 374	14 178 032	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 808 850	684 649	3 475 743	2 377 647	1 098 096	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolási	1 808 850	684 649	3 475 743	2 377 647	1 098 096	0
4	FORRÁSOK	788 027 575	968 407 622	1 840 641 728	2 034 014 445	189 610 335	382 983 052
41	SAJÁT TŐKE	188 296 533	260 135 494	274 382 403	346 221 364	188 181 335	260 020 296
							71 838 961 K

Szűkítési feltételek:

Időszak: nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
413	Eredménytartalék	102 210 663	115 198	188 296 533	115 198	188 181 335	0	188 181 335 T
414	Lekötött tartalék	0	257 020 296	0	257 020 296	0	257 020 296	257 020 296 K
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	257 020 296	0	257 020 296	0	257 020 296	257 020 296 K
419	Adózott eredmény	86 085 870	0	86 085 870	86 085 870	0	0	0 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 194 784	12 519 731	367 767 850	381 985 021	0	14 217 171	14 217 171 K
453	Vevőktől kapott előlegek	1 018 052	4 692 926	22 537 076	28 480 676	0	5 943 600	5 943 600 K
4531	Vevőktől kapott előleg	1 018 052	4 692 926	22 537 076	28 480 676	0	5 943 600	5 943 600 K
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	176 732	7 826 805	345 230 774	353 504 345	0	8 273 571	8 273 571 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	176 732	7 514 161	329 589 318	337 810 613	0	8 221 295	8 221 295 K
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	0	48 888	2 964 678	2 964 678	0	0	0 T
4543	Készpénzes szállítók	0	263 756	12 676 778	12 729 054	0	52 276	52 276 K
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 027 569	15 030 571	398 090 755	406 533 576	1 429 000	9 871 821	8 442 821 K
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	71 423	2 757 423	47 083 059	50 062 059	0	2 979 000	2 979 000 K
4621	Munkavállalói szja	0	0	20 719 932	20 719 932	0	0	0 T
4622	Munkáltatói szja	0	0	2 943 704	2 943 704	0	0	0 T
4629	SZJA teljesítése	71 423	2 757 423	23 419 423	26 398 423	0	2 979 000	2 979 000 K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek előírása	0	0	48 914 277	48 914 277	0	0	0 T
46301	Szociális hozzájárulási adó előírása	0	0	19 432 013	19 432 013	0	0	0 T
46303	Egyszerűsített fogl. előírása	0	0	2 180 500	2 180 500	0	0	0 T
46304	Cégautóadó előírása	0	0	275 130	275 130	0	0	0 T
46306	Turizmusfejl.hozzájárulás előírása	0	0	19 000	19 000	0	0	0 T
46307	Társadalombiztosítási járulék 18,5 %	0	0	26 125 377	26 125 377	0	0	0 T
4633	Kül. helyzet, természeti, termelési, keresk. szárm. jövő. befiz. ki	0	0	358 257	358 257	0	0	0 T
46335	Táppénz hozzájárulás előírása	0	0	358 257	358 257	0	0	0 T
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	0	0	524 000	524 000	0	0	0 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	820	5 446 833	48 575 166	54 341 720	0	5 766 554
46401	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	820	2 110 820	19 118 820	21 523 820	0	2 405 000
46403	Egyszerűsített fogl. teljesítése	0	261 900	2 064 000	2 442 400	0	378 400
46404	Cégautóadó teljesítése	0	56 946	263 292	332 076	0	68 784
46406	Turizmusfejlt.hozzájárulás teljesítése	0	0	19 000	19 000	0	0
46407	Társadalombiztosítási járulék befizetése	0	2 994 000	26 245 000	29 119 000	0	2 874 000
4643	Kül. Helyzet, természeti, termelési, keresk. szárm. jöv. befiz. k	0	23 167	341 054	381 424	0	40 370
46435	Táppénz hozzájárulás teljesítése	0	23 167	341 054	381 424	0	40 370
4645	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése	0	0	524 000	524 000	0	0
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	67 572 761	67 572 761	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	91 027 040	91 027 040	0	0
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	1 864 000	85 784 916	84 355 916	1 429 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	2 955 326	4 962 315	9 133 536	10 259 803	0	1 126 267
4695	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	2 955 326	4 962 315	9 094 549	10 220 816	0	1 126 267
4696	Gépjárműadó-elszámolási számla	0	0	38 987	38 987	0	0
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	116 046 566	126 976 928	293 582 523	306 365 894	0	12 783 371
471	Jövedelemelszámolási számla	116 046 566	126 976 928	291 216 953	303 975 324	0	12 758 371
4711	Keresetelszámolási számla	116 046 566	126 976 928	285 349 153	298 107 524	0	12 758 371
4712	Szép kártyás feltöltések	0	0	5 867 800	5 867 800	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	0	2 365 570	2 390 570	0	25 000
4793	Kaució	0	0	1 615 000	1 640 000	0	25 000
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	0	750 570	750 570	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 419 220	93 701 995	46 775 294	132 865 687	0	86 090 393
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 049 043	14 971 331	14 971 331	23 705 402	0	8 734 071
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	5 049 043	14 971 331	14 971 331	23 705 402	0	8 734 071
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 501 174	11 850 092	11 916 406	24 101 544	0	12 185 138

Szűkítési feltételek:

Időszak: nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.	3 501 174	11 850 092	11 916 406	24 101 544	0	12 185 138
483	Halasztott bevételek	10 869 003	66 880 572	19 887 557	85 058 741	0	65 171 184
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	10 869 003	66 880 572	19 887 557	85 058 741	0	65 171 184
48321	Támogatás elhatárolás (Bérelt ingatlan felújítás)	6 912 040	19 972 384	8 186 873	19 972 384	0	11 785 511
48322	Támogatás elhatárolás (Önk. Fejl.célú)	0	12 384 172	1 020 000	12 384 172	0	11 364 172
48323	Támogatás elhatárolás (Turisztikai Pont)	0	5 313 682	2 615 766	5 313 682	0	2 697 916
48324	Támogatások elhatárolása (napelen)	3 956 963	21 653 543	6 468 774	21 653 543	0	15 184 769
48325	Támogatások elhatárolása - TFF-3.1.1.-B-2024-00025	0	7 556 791	1 596 144	7 556 791	0	5 960 647
48326	Támogatás elhatárolás (TFF-3.1.1.-A-2025-00009)	0	0	0	18 178 169	0	18 178 169
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	460 042 903	460 042 903	460 042 903	460 042 903	0	0
491	Nyitómérlegszámla	460 042 903	460 042 903	460 042 903	460 042 903	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	519 106 509	16 912 701	502 193 808	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	37 359 370	2 513 470	34 845 900	0
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	22 214 538	1 676 840	20 537 698	0
51110	Gázdíj	0	0	12 327 024	1 564 371	10 762 653	0
51111	Villamos energia	0	0	3 892 265	12 027	3 880 238	0
51112	Víz- és csatornadíj	0	0	1 674 215	986	1 673 229	0
51113	Tehergépjármű üzemanyag költsége	0	0	292 916	0	292 916	0
51114	Személygépkocsi, fűtőanyag üzemanyag költsége	0	0	221 690	0	221 690	0
51115	Hulladékszállítás	0	0	1 645 238	99 456	1 545 782	0
51118	Védőital	0	0	135 890	0	135 890	0
51171	Épületek - karbantartás, fenntartás anyagai	0	0	575 512	0	575 512	0
51172	Eszközök - karbantartás, fenntartás anyagai	0	0	1 449 788	0	1 449 788	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0	0	10 045 898	3 602	10 042 296	0
51211	Rendezvények anyagköltsége	0	0	10 045 898	3 602	10 042 296	0
513	Egyéb anyagköltség	0	0	3 412 004	0	3 412 004	0

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51311	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	824 795	0	824 795	0
51331	Tisztítószer	0	0	1 065 169	0	1 065 169	0
51333	Egy éven belül elhasználódó eszközök	0	0	326 863	0	326 863	0
51334	Egyéb anyagköltség	0	0	86 083	0	86 083	0
51336	Dekoráció	0	0	1 109 094	0	1 109 094	0
515	Rendezvények költségei	0	0	1 686 930	833 028	853 902	0
5150	Rendezvények közüzemi díjai	0	0	1 686 930	833 028	853 902	0
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	230 919 201	11 110 310	219 808 891	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	360 305	0	360 305	0
522	Béreti díjak	0	0	2 976 637	124 316	2 852 321	0
523	Karbantartási költségek	0	0	1 890 580	0	1 890 580	0
52371	Épületek - karbantartási költségek	0	0	1 035 000	0	1 035 000	0
52372	Eszközök - karbantartási költségek	0	0	855 580	0	855 580	0
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0	0	10 400 941	810 531	9 590 410	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	452 121	0	452 121	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	1 974 919	0	1 974 919	0
5261	Útiköltség térítés (saját gépjármű üzleti célú használata)	0	0	386 554	0	386 554	0
5262	Utazási költség	0	0	608 363	0	608 363	0
5264	Egyéb szállás szolgáltatás	0	0	980 002	0	980 002	0
527	Szakértői díjak	0	0	21 312 642	1 277 872	20 034 770	0
52713	Könyvvizsgálat díja	0	0	450 000	0	450 000	0
52721	Rendszerfelügyelet díja (support, rendszergazda)	0	0	1 338 175	525 000	813 175	0
52723	Rendezvény szervezés	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0
52724	Rendezvénybiztosítás	0	0	8 680 000	0	8 680 000	0
52731	Ügyvédi, egyéb jogi szolgáltatás díja	0	0	1 400 000	100 000	1 300 000	0
52752	Szoftver frissítések, előfizetések	0	0	2 444 467	652 872	1 791 595	0

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	191 551 056	8 897 591	182 653 465	0
52910	Egyéb szolgáltatás	0	0	7 772 356	313 884	7 458 472	0
52911	Posta	0	0	1 185 925	0	1 185 925	0
52912	Vezetékes telefon	0	0	244 277	0	244 277	0
52913	Mobiltelefon	0	0	371 460	0	371 460	0
52914	Instant phone alapszolgáltatás	0	0	139 557	0	139 557	0
52915	Vezetékes internet	0	0	567 378	36 000	531 378	0
52916	Mobil internet	0	0	562 586	0	562 586	0
52921	Fellépők, szakmai előadók díjai	0	0	113 718 201	3 000 000	110 718 201	0
52991	Egyéb ag.jellegű szolgáltatások	0	0	308 964	0	308 964	0
52992	Fény-és hangtechnikai szolgáltatás	0	0	9 934 750	0	9 934 750	0
52993	Rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás díja	0	0	56 745 602	5 547 707	51 197 895	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	10 926 363	587 808	10 338 555	0
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	4 493 008	0	4 493 008	0
53112	Pályázatok díjai	0	0	349 960	0	349 960	0
53113	Illetékek	0	0	18 000	0	18 000	0
53114	Rendezvények hatósági díjai	0	0	4 089 948	0	4 089 948	0
53115	Egyéb hatósági díjak	0	0	35 100	0	35 100	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	5 105 632	298 064	4 807 568	0
53211	BB Bank	0	0	1 029 075	371	1 028 704	0
53212	K&H Bank	0	0	4 076 557	297 693	3 778 864	0
533	Biztosítási díj	0	0	1 232 723	289 744	942 979	0
539	Különféle egyéb szolgáltatások költségei	0	0	95 000	0	95 000	0
53911	Tagdíjak	0	0	95 000	0	95 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	171 023 324	2 273 975	168 749 349	0
541	Bérköltség	0	0	150 245 186	2 273 975	147 971 211	0

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám		Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
542		Megbízási díj	0	0	10 327 686	0	10 327 686	0	10 327 686 T
543		Tiszteletdíj	0	0	1 437 360	0	1 437 360	0	1 437 360 T
544		Egyszerűsített munkavállaló díja	0	0	7 782 530	0	7 782 530	0	7 782 530 T
545		Szakmai gyakorlatos tanuló bérköltsége	0	0	1 230 562	0	1 230 562	0	1 230 562 T
55		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	23 767 567	407 482	23 360 085	0	23 360 085 T
552		Jóléti és kulturális költségek	0	0	18 419 671	384 802	18 034 869	0	18 034 869 T
55211		Béren kívüli juttatás, SZÉP kártya	0	0	5 867 800	151 200	5 716 600	0	5 716 600 T
55231		Reprezentáció, üzleti ajándék - rendezvény	0	0	11 535 965	217 347	11 318 618	0	11 318 618 T
55232		Reprezentáció - személyzeti fogyasztás	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000 T
55255		Útiköltség térítés, munkába járás	0	0	534 073	16 255	517 818	0	517 818 T
55256		Munkaruha, védőfelszerelés, szemüveg	0	0	451 833	0	451 833	0	451 833 T
553		Béren kívüli juttatás SZJA	0	0	2 943 704	22 680	2 921 024	0	2 921 024 T
556		Táppénz hozzájárulás	0	0	358 257	0	358 257	0	358 257 T
559		Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	2 045 935	0	2 045 935	0	2 045 935 T
56		BÉRJÁRULÉKOK	0	0	22 136 513	19 656	22 116 857	0	22 116 857 T
561		Szociális hozzájárulási adó	0	0	19 432 013	19 656	19 412 357	0	19 412 357 T
565		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	524 000	0	524 000	0	524 000 T
566		Egyszerűsített munkavállaló közterhe	0	0	2 180 500	0	2 180 500	0	2 180 500 T
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	22 974 171	0	22 974 171	0	22 974 171 T
571		Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	19 628 799	0	19 628 799	0	19 628 799 T
572		Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leír	0	0	3 345 372	0	3 345 372	0	3 345 372 T
6		KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7		TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8		ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORJ	0	0	16 350 099	3 317 890	13 032 209	0	13 032 209 T
81		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	10 323 395	3 317 889	7 005 506	0	7 005 506 T
814		Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	8 009 867	3 317 889	4 691 978	0	4 691 978 T

Szüktítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám		Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
8141		Büfé áru	0	0	3 012 744	869 717	2 143 027	0	2 143 027 T
8142		Tourinform áru	0	0	4 434 290	2 448 172	1 986 118	0	1 986 118 T
8143		Egyéb ELÁBÉ	0	0	562 833	0	562 833	0	562 833 T
815		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 313 528	0	2 313 528	0	2 313 528 T
8151		Közvetített szolgáltatások	0	0	2 313 528	0	2 313 528	0	2 313 528 T
81511		Eladott (közvetített) szolgáltatások	0	0	2 313 528	0	2 313 528	0	2 313 528 T
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	6 011 516	1	6 011 515	0	6 011 515 T
863		Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	0	0	413 610	0	413 610	0	413 610 T
8634		Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás:	0	0	246 614	0	246 614	0	246 614 T
8637		Tiszteletjegyek áfája (adóalap növelő)	0	0	166 996	0	166 996	0	166 996 T
867		Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	5 591 618	0	5 591 618	0	5 591 618 T
8671		Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	294 130	0	294 130	0	294 130 T
8672		Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	5 297 488	0	5 297 488	0	5 297 488 T
86721		Helyi iparüzési adó	0	0	5 258 501	0	5 258 501	0	5 258 501 T
86722		Gépjárműadó	0	0	38 987	0	38 987	0	38 987 T
869		Különféle egyéb ráfordítások	0	0	6 288	1	6 287	0	6 287 T
8696		Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	1 288	1	1 287	0	1 287 T
8697		Különféle egyéb ráfordítások	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000 T
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	15 188	0	15 188	0	15 188 T
876		Átváltaskori, értékeléskori árfolyamvesztés	0	0	15 188	0	15 188	0	15 188 T
8761		Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztés	0	0	15 188	0	15 188	0	15 188 T
9		ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	43 033 046	534 057 134	6 299	491 030 387	491 024 088 K
91		BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	24 054 876	176 372 659	6 299	152 324 082	152 317 783 K
91111		Értékesítés bevételei (jegyértékesítés)	0	0	13 643 230	68 618 097	6 299	54 981 166	54 974 867 K
911111		Jegypénztári jegyértékesítés	0	0	13 608 899	66 405 566	0	52 796 667	52 796 667 K
911112		Rendezvényes jegyértékesítés	0	0	15 748	2 200 247	0	2 184 499	2 184 499 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
911113	Hálózatos jegyértékesítés	0	0	18 583	12 284	6 299	0	6 299 T
911113	Értékesítés jutaléka	0	0	48 355	434 673	0	386 318	386 318 K
911114	Terem-és eszköz bérbeadás bevétele	0	0	1 330 601	30 605 775	0	29 275 174	29 275 174 K
911141	Terem bérbeadás bevétele (közművelődés)	0	0	1 029 341	26 442 242	0	25 412 901	25 412 901 K
911142	Terem bérbeadás bevétele (vállalkozási)	0	0	51 260	3 240 112	0	3 188 852	3 188 852 K
911143	Eszköz bérbeadás bevétele	0	0	250 000	923 421	0	673 421	673 421 K
91115	Táboroztatás bevétele	0	0	2 092 004	11 028 850	0	8 936 846	8 936 846 K
91116	Területhasználat bevétele	0	0	456 000	28 317 740	0	27 861 740	27 861 740 K
91117	Büfé bevétele	0	0	4	3 936 971	0	3 936 967	3 936 967 K
91118	Tourinform iroda bevétel	0	0	0	3 187 752	0	3 187 752	3 187 752 K
911181	Tourinform jegyértékesítés bevétele	0	0	0	612 838	0	612 838	612 838 K
911182	Tourinform áru, ajándék bevétele	0	0	0	1 832 994	0	1 832 994	1 832 994 K
911183	Tourinform szolgáltatási díj bevétele	0	0	0	741 290	0	741 290	741 290 K
911184	Tourinform egyéb bevétel	0	0	0	630	0	630	630 K
91119	Egyéb működéshez kapcsolódó bevétel	0	0	579 847	1 850 111	0	1 270 264	1 270 264 K
91120	Kóstolójegy értékesítés bevétele	0	0	0	486 441	0	486 441	486 441 K
91121	Rendezvényszervezés	0	0	4 000 500	10 807 587	0	6 807 087	6 807 087 K
91122	Nevezési díj	0	0	4 724	162 978	0	158 254	158 254 K
91123	Repohár	0	0	1 899 611	5 945 322	0	4 045 711	4 045 711 K
9121	Reklám megjelenés bevétele	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000 K
915	Továbbszámított termékek és szolgáltatás	0	0	0	990 362	0	990 362	990 362 K
9151	Eladott (közvetített) szolgáltatás	0	0	0	990 362	0	990 362	990 362 K
92	Feladatellátás bevétele	0	0	0	147 672 000	0	147 672 000	147 672 000 K
921	Feladatellátási megállapodás szerinti bevétel	0	0	0	147 672 000	0	147 672 000	147 672 000 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	18 978 170	210 009 412	0	191 031 242	191 031 242 K
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti i	0	0	0	214 983	0	214 983	214 983 K

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9637	Lejárt kötelezettség	0	0	0	148 818	0	148 818
96371	Lejárt kötelezettség (ajándékutalvány)	0	0	0	148 818	0	148 818
9639	Egyéb bevételek	0	0	0	66 165	0	66 165
967	Visszafizetési köt. nélkül kapott támogatás (Önk.,egyéb)	0	0	0	174 612 527	0	174 612 527
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, jutlatás	0	0	0	169 597 800	0	169 597 800
9673	NAV SZJA 1%-os felajánlások támogatás	0	0	0	48 083	0	48 083
9674	Közhasznú tev.támogatására magánsz.tól, vállalk.tól kapott adom:	0	0	0	160 000	0	160 000
9676	KEHOP-5.2.9-16-2 Önkormányzati támogatás	0	0	0	1 274 833	0	1 274 833
9677	Önkormányzattól kapott felújítási támogatás (17 mFt)	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
9678	Napelem telepítés	0	0	0	2 511 811	0	2 511 811
968	Visszafizetési köt. nélkül kapott támogatás (pályázati)	0	0	18 978 169	34 040 289	0	15 062 120
9681	Pályázati támogatások	0	0	0	2 615 766	0	2 615 766
96813	Kisfaludy 2030 Turisz.Fejl.N.Zrt.támogatás	0	0	0	2 615 766	0	2 615 766
96844	NKA - AZ V. ANYÁRÓL LEÁNYRA FOLKNAP MEGVALÓS	0	0	0	320 000	0	320 000
96847	Kisfaludy2023 - TFF-3.1.1.-B-2024-00025	0	0	0	1 596 144	0	1 596 144
96848	CSSP-TANCHAZ-2024-0264	0	0	0	787 500	0	787 500
96849	0063-MMA-24-REG - Művészettörténeti elbád.és képzőművészet	0	0	0	500 000	0	500 000
96850	NKTK - Hangfoglaló 779131/00744	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
96851	0007-MMA-25-REG - A felámadás üzenete - Írott tojások a Kárp	0	0	0	500 000	0	500 000
96852	NKA-504108/14178 - Nagy Mesterek Életművei Művészettörténe	0	0	175 000	350 000	0	175 000
96853	NKA-501107/07676 - Kossuth konferencia megrendezése	0	0	0	840 000	0	840 000
96854	NKA-506107/15016 - Kossuth Toborzó Ünnepepy és Huszárfeszt	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
96855	Kisfaludy2030 - TFF-3.1.1.-A-2025-00009	0	0	18 178 169	19 530 879	0	1 352 710
96856	CSSP-TH-25-0262	0	0	625 000	1 000 000	0	375 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	1	1 141 613	0	1 141 612
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	1	2 413	0	2 412

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2025.

Főkönyvi szám		Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9697		Különféle egyéb bevétel	0	0	0	1 139 200	0	1 139 200	1 139 200 K
97		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063 K
974		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929 K
9741		Bankkamat	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929 K
976		Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	0	0	134	0	134	134 K
9761		Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyereség	0	0	0	134	0	134	134 K
1-4		SZÁMLAOSZTÁLY	1 089 331 751	1 089 331 751	3 816 981 612	3 841 183 541	471 432 648	495 634 577	24 201 929 K
5-9		SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	578 489 654	554 287 725	515 232 316	491 030 387	24 201 929 T
Összesen:			1 089 331 751	1 089 331 751	4 395 471 266	4 395 471 266	986 664 964	986 664 964	0 T

„Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a.
Adószám: 153-01247-2-13
Cégjegyzékszám: 10-09-184838
Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000